

MEMORANDUM
M.2021.069/SAM-HO

Kepada Yth. : Cluster Manager, Branch Manager dan Unit Manager Gadai Mulia
Penaksir dan Marketing Gadai Mulia
Tembusan : Seluruh Kantor Pusat
Dari : SOP Development
Tanggal : 8 November 2021
Perihal : Pengelolaan Kas Pada brankas dan Cash Box

**MOHON DAPAT DITERUSKAN DAN DIINFORMASIKAN KEPADA SELURUH UNIT KERJA
DIBAWAH KOORDINASI ANDA**

A. Latar Belakang

1. Membuat aturan yang jelas mengenai karyawan yang bertanggung jawab terhadap kas cabang
2. Meningkatkan proses operasional menjadi lebih baik.
3. Menghindari terjadinya tindakan operasional yang tidak sesuai ketentuan perusahaan

B. Memo Referensi

1. Memo No. M.2018.003/SAM-HO tanggal 15 Agustus 2018 tentang "Pengelolaan Kas"

C. Ketentuan Umum :

1. Setiap karyawan cabang/unit mempunyai fungsi sebagai berikut :

Jabatan	Fungsi					
	Pemutus	Penaksir	Marketing	kasir	Custody	Kebersihan
BM/UM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Penaksir		✓		✓	✓	✓
Marketing			✓			✓
Keamanan/Kebersihan						✓

2. Berdasarkan fungsi penaksir pada tabel di poin 1 maka Pengambilan dan penyimpanan kas cabang di brankas hanya dapat dilakukan oleh penaksir namun wajib didampingi oleh BM/UM
3. Pengambilan dan penyimpanan uang di dalam cash box hanya dapat dilakukan oleh penaksir dengan pengawasan dari BM/UM.
4. Bila BM/UM tidak bisa mendampingi, maka BM/UM wajib menghitung kembali uang kas/buffer dan petty cash saat sudah berada di cabang.
5. Penaksir bertanggung jawab terhadap uang kas besar, kas kecil (petty cash) serta saldo bank cabang.
6. Bila karena suatu hal penaksir harus keluar kantor maka penaksir dan BM/UM wajib menghitung terlebih dahulu kas besar dan petty cash dengan membuat tanda terima.

7. Penaksir yang telah kembali ke cabang wajib menghitung ulang uang kas besar dan petty cash.
8. BM/UM wajib melakukan pengecekan harian terhadap jumlah uang kas besar dan petty cash pada akhir hari.

Memo ini berlaku mulai tanggal 15 November 2021.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketidakpatuhan atas memo ini yang dapat berakibat kemungkinan terjadinya resiko kerugian di Perusahaan, menjadi tanggung jawab pegawai Cabang yang bersangkutan.

Dibuat Oleh,

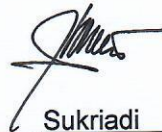


Henny Armaniah
SOP Development

Mengetahui



Chrisantus Alex Setiabudi
Branch Monitoring Development



Sukriadi
Kadiv FAAT

Disetujui Oleh



Yudhiprama Elpantja
COO



Allan Sriwulandari
CEO